

**COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI**  
J 17 / 905 / 1998  
CUI: 11776466  
STR. PORTULUI NR. 34  
800025 GALAȚI  
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

**COMPANIA NAȚIONALĂ “ A.P.D.M. GALATI “ S.A.**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 08 NOIEMBRIE 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 08.11.2021 ora 11<sup>00</sup>, în condițiile art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

Se constată prezența acționarului Statul român reprezentând 79,99% din capitalul societății și a acționarului Fondul Proprietatea (vot prin corespondență), reprezentând 20,01% din capitalul societății, îndeplinindu-se condițiile de cvorum prevăzute de art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare și de art. 14 alin. 5 din Statutul CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați, cu voturile acționarilor prezenți reprezentând majoritatea capitalului social,

**HOTĂRĂȘTE :**

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi revocarea mandatului doamnei Leoreanu (Vlad) Sonia Andreea (identificată cu \_\_\_\_\_), domnului Stănciulescu Valentin (identificat cu \_\_\_\_\_), domnului Spuza Bogdan-Daniel (identificat cu \_\_\_\_\_) și domnului Alexandrescu Nicolae (identificat cu \_\_\_\_\_) din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați începând cu data de 08.11.2021, precum și a domnului Cristovici Viorel (identificat cu \_\_\_\_\_) începând cu data de 08.11.2021, întrucât, potrivit adresei APDM nr. 28663/14.07.2021 ORC Galați a respins cererea de publicare și înscrierea mențiunilor în Monitorul Oficial.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea doamnei Brăcăcel Elena (identificată cu \_\_\_\_\_), domnului Nistor Alexandru (identificat cu \_\_\_\_\_), domnului Alupoaei Teodor George (identificat cu \_\_\_\_\_), domnului Cristovici Viorel (identificat cu \_\_\_\_\_) și domnului Gheorghe Teodor Iulian (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_) în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data 09.11.2021 și până la data de 08.03.2022, inclusiv.

- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie în sumă de 5.040 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Referitor la pct.4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform anexei la împuternicire.

Referitor la pct.5:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții împuterniciți de  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR  
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte  
NIȚU Mărioara – secretar

